



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2404

ZARZĄDZENIE NR 350/2023 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412), art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 269, poz. 295) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 34 038 032 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 497 338 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 540 694 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 36 887 526 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 475 657 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17 411 869 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 350/2023

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 14 marca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 000,00	0,00	136 500,00	1 257 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	136 500,00	526 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	0,00	105 000,00	405 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	31 500,00	121 500,00
852			Pomoc społeczna	378 500,00	-3 286,00	0,00	375 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00	-3 286,00	0,00	20 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	-3 286,00	0,00	20 214,00
bieżące razem:				17 726 364,00	-3 286,00	136 500,00	17 859 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 377,00	0,00	0,00	79 377,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 540 694,00	0,00	0,00	14 540 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 363,00	0,00	0,00	810 363,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	7 650,00	10 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	7 650,00	10 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	7 650,00	10 710,00
855		Rodzina	1 540 800,00	-9 000,00	2 000,00	1 533 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	-9 000,00	2 000,00	1 504 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 000,00	-9 000,00	0,00	1 502 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		bieżące razem:	1 636 110,00	-9 000,00	10 650,00	1 637 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		33 903 168,00	-12 286,00	147 150,00	34 038 032,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		889 740,00	0,00	0,00	889 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2023
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 marca 2023 r.

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność o środki związane z dystrybucją węgla przez samorządy w § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 105 000 zł (dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę), § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 31 500 zł (dochód jst), wydatki ujęto odpowiednio w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 31 500 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 000 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie numeru Pesel i wykonanie fotografii na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 3 286 zł, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Fn-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 r. dokonuje się następujących zmian w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: zmniejsza się plan dochodów w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9 000 zł, zwiększa się plan dochodów w § 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi; po wprowadzeniu zmian w planie dochodów wprowadza się zmianę w planie wydatków w w/w dziale i rozdziale polegającą na zmniejszeniu planu w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7 000 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla odbiorców dla których przyznanie dodatku nie jest powiązane z kryterium dochodowym, a uzależnione jest od rodzaju głównego źródła ciepła na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 650 zł. Wydatki w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 7500 zł, wydatki na koszty obsługi § 4010 125 zł, § 4110 22 zł, § 4120 3 zł.

6. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.